

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління житлового господарства
Житомирської міської ради(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

від 14.12.2019 № 64-ОС

ПАСПОРТ (із змінами)
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000 (КПКВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КПКВК МБ)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216090 (КПКВК МБ)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду -	4 001 305,70 гривень, у тому числі 3 726 934,0 гривень та спеціального фонду - 274 371,70 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Рішення міської ради від 18.12.18р. № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" (із змінами)
- 5.2. Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (із змінами)
- 5.3. Програма поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (із змінами)
- 5.4. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

Ціль Державної політики	
№ з/п	Забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства
1	

7. Мета бюджетної програми:

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства: здійснення технічного нагляду за проведенням робіт на об'єктах житлового господарства: забезпечення виготовлення та обслуговування електронної карти-схеми житлового фонду м. Житомира

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради
2	Виготовлення електронної карти прибудинкових територій житлового фонду
3	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам
4	Проведення капітального ремонту, влаштування ірвового та спортивного простору "Дитячий парк "Моя дитяча мрія"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання коштів					(гривень)
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	574 300,00		574 300,00	
2	Виготовлення електронної карти-схеми прибудинкових територій житлового фонду	110 500,00		110 500,00	
3	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	3 042 134,00		3 042 134,00	
4	Проведення капітального ремонту, влаштування ірвового та спортивного простору "Дитячий парк "Моя дитяча мрія"		274 371,70	274 371,70	
Усього		3 726 934,00	274 371,70	4 001 305,70	

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми					(гривень)
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	3 181 934,00	274 371,70	3 456 305,70	
2	Програма поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (із змінами)	545 000,00		545 000,00	
Усього		3 726 934,00	274 371,70	4 001 305,70	

11. Результативні показники бюджетної програми:

Показник		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради						
1	затрат					
1.1.	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами капремонту	од.	дані обліку	3		3
1.2.	Видатки на утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	574 300,00		574 300,00
2	продукту					
2.1.	Обсяги виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням	тис.грн.	розрахунок до кошторису	39 221,00		39 221,00
2.2.	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням	од.	розрахунок до кошторису	182		182
3	ефективності					
3.1.	Середній обсяг видатків на виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для капітального ремонту об'єктів житлового господарства та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	грн	розрахунок (п.2.1/п.1.1.)	13 073,67		13 073,67
3.1.	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	од.	розрахунок (п.2.2/п.1.1.)	61		61
4	якості					
4.1.	Питома вага робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням, до загального обсягу робіт	%	розрахунок	100		100

Завдання 2. Виготовлення електронної карти прибудинкових територій житлового фонду						
1	затрат					
1.1.	Загальна кількість будинків житлового фонду	од	дані обліку	1 536		1 536
1.2.	Обсяг видатків, запланованих на виготовлення електронної карти -схеми прибудинкових територій	грн	рішення про місцевий бюджет,	110 500,00		110 500,00
2	продукту					
2.1.	Запланована кількість виготовлення електронних карт-схем прибудинкових територій	од	розрахунок до кошторису	1		1
3	ефективності					
3.1.	Запланована середня вартість на виготовлення однієї електронної карти-схеми	грн	розрахунок (п. 1.2./п.2.1.)	110 500,00		110 500,00
4	якості					
4.1.	Рівень готовності виготовлення карти-схеми	%	розрахунок	100		100
1	Завдання 3. Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам					
1	затрат					
1.	Обсяг запланованої фінансової підтримки комунальним підприємствам:	грн	рішення про місцевий бюджет,	3 042 134,00		3 042 134,00
1.1.	на виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на зарплату для КАТП 0628 Житомирської міської ради	грн	рішення про місцевий бюджет,	545 000,00		545 000,00
1.2.	на виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на зарплату працівникам КП "ВЖРЕП №1" Житомирської міської ради	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	299 500,00		299 500,00
1.3.	на виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на зарплату працівникам КП "ВЖРЕП №14" Житомирської міської ради	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	379 500,00		379 500,00
1.4.	КП "ВЖРЕП №1" для відшкодування понесених витрат КП "Автотранспортне підприємство 0628" Житомирської міської ради за виконані роботи з вивезення та захоронення побутових відходів з території КП "ВЖРЕП №9" Житомирської міської ради та КП "ВЖРЕП №11" Житомирської міської ради	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	900 000,00		900 000,00
1.5.	КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради для погашення боргу перед КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради за послуги з теплопостачання	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	49 134,00		49 134,00

1.6.	на виплату заборгованості по заробітній платі та сплату податків і зборів на зарплату працівникам КП "ВЖРЕП №15" Житомирської міської ради	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	350 000,00		350 000,00
1.7.	на виплату заборгованості по заробітній платі та сплату податків і зборів на зарплату працівникам КП "ВЖРЕП №16" Житомирської міської ради	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	119 000,00		119 000,00
1.8.	на виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на зарплату працівникам КП "ЖВІПАР" Житомирської міської ради	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	400 000,00		400 000,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од	розрахунок до кошторису	7		7
3.	ефективності					
3.1.	Середній обсяг фінансової підтримки одному комунальному підприємству	грн	розрахунок (п.1./п.2.1.)	434 590,57		434 590,57
4.	якості					
4.1.	динаміка кількості комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку, в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100		100
1	Завдання 4. Проведення капітального ремонту, влаштування ігрового та спортивного простору "Дитячий парк "Моя дитяча мрія"					
1	затрат					
1.1.	Обсяг запланованих видатків на проведення капітального ремонту, влаштування ігрового та спортивного простору "Дитячий парк "Моя дитяча мрія"	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис	274 371,70		274 371,70
2	продукту					
2.1.	Запланована кількість майданчиків (спортивного простору) на проведення капремонтів і влаштування	од	розрахунок до кошторису	1		1
3	ефективності					
3.1.	Запланована середня вартість на проведення капітального ремонту, влаштування ігрового та спортивного простору "Дитячий парк "Моя дитяча мрія"	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	274 371,70		274 371,70
4	якості					
4.1.	рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100		100

В.О.начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження

М.П. Житомирська міська рада

22.2019

(підпис) І.В. Задорожний (ініціали та прізвище)

(підпис) Д.А. Прохорчук (ініціали та прізвище)